

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣瑞穗國中

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	16,713,634	100.00	負 債	2	5,524,146	33.05
流動資產	11	16,713,634	100.00	流動負債	21	5,199,225	31.11
現金	111	16,182,850	96.82	應付款項	212	5,199,225	31.11
銀行存款	1112	16,140,850	96.57	應付代收款	2123	5,199,225	31.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,147,488	66.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,445,262	26.60	其他負債	22	324,921	1.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	32,907	0.20	什項負債	221	324,921	1.94
銀行存款-定期存單	1112-05	515,193	3.08	存入保證金	2211	324,921	1.94
零用及週轉金	1113	42,000	0.25	基金餘額	3	11,189,488	66.95
預付款項	115	530,784	3.18	基金餘額	31	11,189,488	66.95
其他預付款	115Y	530,784	3.18	基金餘額	311	11,189,488	66.95
合計：		16,713,634		累積餘額	3111	1,417,517	8.48
				本期賸餘	3112	9,771,971	58.47
				合計：		16,713,634	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：